



УТВЕРЖДАЮ
 Министр сельского хозяйства и
 продовольствия Смоленской области
 О.А. Мелухова
 «15» января 2024 года

**Карта
 комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
 законодательства в Министерстве сельского хозяйства и
 продовольствия Смоленской области на 2024 год**

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Незначительный	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - включение в описание объекта закупки, которые требуются, за собой повлекут за собой ограничение количества участников закупки. <p>Условия возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточная проработка описания объекта закупки; - высокая текучесть кадров, ответственность за обеспечение закупок в Министерстве; - допущение технических ошибок при размещении информации о закупках в Единой информационной системе товаров, работ, 	<ul style="list-style-type: none"> - повышение качества проработки объекта закупки; - усиление внутреннего контроля за соблюдением должностными лицами, и лицами ответственными за обеспечение закупок <p>положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение извещения об 	Остаточные риски маловероятны	Повторное возникновение рисков маловероятно

			услуг (далее - ЕИС).	осуществлении закупки в ЕИС в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ; - осуществление закупок через модуль «Малые закупки» автоматизированной информационной системы государственных закупок Смоленской области; - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение закупок.		
2.	Низкий	Нарушение сроков предоставления субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также иных мер поддержки физическим лицам	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ошибочное применение должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление. <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточность знаний должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, 	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление текущего контроля за предоставлением субсидий (грантов); - повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов); - размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов); - консультационная работа с заявителями. 	отсутствует	низкая

			<p>иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление;</p> <p>- не достаточный уровень контроля.</p> <p>- значительная нагрузка на должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов).</p>			
3.	Низкий	Отказ в предоставлении субсидий (грантов) сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также иных мер поддержки физическим лицам	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <p>- ошибочное применение должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление.</p> <p><u>Условия возникновения:</u></p> <p>- недостаточность знаний должностными лицами, ответственными за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление.</p>	<p>- усиление внутреннего контроля за предоставлением субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам;</p> <p>- повышение квалификации должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам;</p> <p>- размещение на сайте справочных материалов по вопросам предоставления субсидий (грантов), иных мер поддержки физическим лицам.</p>	отсутствует	низкая

			<p>- небрежность заявителей при подготовке пакета документов при предоставлении субсидий (грантов);</p> <p>- значительная нагрузка на должностных лиц, ответственных за предоставление субсидий (грантов).</p>			
4.	Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов на обращения физических и юридических лиц	<p><u>Причины возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков ответов на обращения физических и юридических лиц; - не предоставление ответов на обращения физических и юридических лиц <p><u>Условия возникновения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточность знаний гражданами служащими Министерства норм действующего федерального и областного законодательства, в том числе вопросов о порядке рассмотрения обращений граждан; - не достаточный уровень контроля. 	<ul style="list-style-type: none"> - изучение нормативных правовых актов, регулирующих работу с обращениями физических и юридических лиц; - повышение квалификации гражданами служащими Министерства. 	отсутствует	низкая